

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-58

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年10月24日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于2018年10月29日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。
- 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：本公司2018年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；本公司2018年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；2018年前三季度本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2018年10月29日